

关于南通泰禾化工股份有限公司 内部控制的鉴证报告



目 录

| | <u>页次</u> |
|--------------|-----------|
| 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 |
| 二、内部控制自我评价报告 | 1-11 |



关于南通泰禾化工股份有限公司 内部控制的鉴证报告

中汇会鉴[2024]9902号

南通泰禾化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的南通泰禾化工股份有限公司（以下简称南通泰禾公司）管理层编制的截至2024年6月30日《南通泰禾化工股份有限公司内部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南通泰禾公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为南通泰禾公司首次公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起报送。

三、管理层的责任

南通泰禾公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对南通泰禾公司于2024年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。



四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，南通泰禾公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2024年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024年9月13日



南通泰禾化工股份有限公司

内部控制自我评价报告

南通泰禾化工股份有限公司全体股东：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对南通泰禾化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年6月30日与财务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下：

一、内部控制评价组织实施的总体情况

公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次申报财务报表审计，董事会组织内部人员对公司截至2024年6月30日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，在此基础上出具了内部控制自我评价报告。本报告于2024年9月13日经公司董事会批准。

二、内部控制责任主体的声明

在公司治理层的监督下，按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司管理层的责任；公司主要负责人对内部控制评价结论的真实性负责。

三、内部控制评价的基本要求

（一）内部控制评价的原则

遵循全面性、重要性和独立性原则，确保本次评价工作独立、客观、公正。

（二）内部控制评价的内容

1、以内部环境为基础，重点关注：治理结构、机构设置、权责分配、不相容岗位是否分离、人力资源政策和激励约束机制、社会责任等。

2、以生产经营活动为重点，重点关注：资金管理、采购及付款、销售及收款、成本与费用控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、研发等环节。

3、兼顾控制手段，重点关注：预算是否具有约束力、合同履行是否存在纠纷、信息系统是否与内部控制有机结合、内部报告是否及时传递和有效沟通等。

（三）内部控制评价的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及其他相关规定。

（四）内部控制评价的程序和方法

公司内部控制评价工作在董事会及审计委员会的指导下进行，在评价过程中，严格执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定的程序，遵循了全面性、重要性和客观性原则。同时，采用了自查、询问、观察、检查、抽样测试、穿行测试等方法，并结合日常内控管理工作中掌握的相关信息，广泛收集了公司内部控制设计和运行情况的证据，如实填写了自评工作底稿。

四、内部控制的建立与实施情况

（一）建立与实施内部控制遵循的目标

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

（二）建立与实施内部控制遵循的原则

1、合法性原则。内部控制制度符合国家有关法律法规政策和财政部《企业内部控制基本规范》等相关文件要求和公司的实际情况。

2、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各项业务和事项及相关岗位，并针对业务处理过程中关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

4、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

5、适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整和完善。

6、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

(三) 公司内部控制基本框架评价

根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：(1) 内部环境；(2) 风险评估；(3) 控制程序；(4) 信息与沟通；(5) 内部监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：

1、内部环境

(1) 治理结构

公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

1) 制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。

2) 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会议事规则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

3) 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。

4) 公司经理层在董事会领导下，负责执行董事会的决议，总经理全面主持公司的日常生产经营和管理工作，各高级管理人员负责主管公司的采购、销售、计划、生产、财务、人力资源等业务环节。

公司按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会：2024 年 1-6 月共召开 1 次股东大会，2 次董事会和 2 次监事会，审议定期报告、经营决策、担保等议案等事项，履行了公司章程和相关议事规则的程序。召开的董事会，各位董事均能以勤勉尽责的态度，现场出席会议，并切实履行义务，会议决议实际执行情况良好，会议文件完备并归档保存。公司经理层定期召开会议，负责实施具体生产经营活动，行使经营管理权力，管理公司日常事务，负责指挥、协调、管理、监督公司职能部门，保证公司正常运转。

(2) 内部组织结构

公司设置的内部机构有：研究开发中心、办公室、证券法务部、人力资源部、采购部、全球市场部、制造管理部、计划财务部、内审部、销售部和 QHSE 管理部。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

公司拥有江苏新河农用化工有限公司、苏州佳辉化工有限公司、江西天宇化工有限公司、江西仰立新材料有限公司、上海泰禾国际贸易有限公司、香港泰禾化工有限公司等子公司。公司在对子公司经营、资金、财务等方面，统一财务政策和方法，经营管理上采取计划管理、授权管理相结合，建立目标经营责任制，按照法律法规及公司章程的规定履行必要的监管。

(3) 内部审计

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中有1名独立董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部，设内审部经理1名，配备审计员1名，具备独立开展审计工作的专业能力。内审部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

(4) 人力资源政策

公司将人才视为推动企业发展的第一资源，通过不断完善人力资源管理政策，激发组织活力、提升团队能力，保障企业的可持续发展。公司在员工招聘、培训与职业发展、薪酬福利、绩效管理、晋升与奖惩等方面建立了相应的制度流程和管理体系，澄清工作要求、落实管理手段，营造合规、公正、公平的职场环境，坚持德才兼备的用人标准，着力构建和谐劳动关系。

公司致力于学习型、创新型组织的建设，通过建立科学、完善的培养体系和丰富的“线上+线下”学习模式，为不同层次的人才提供有针对性的培养方案（包括涵盖专业技能和管理技能的课程体系），为员工职业能力的提升和长远发展提供助力，努力实现员工与公司的共同成长。

截至2024年6月，全公司共有员工2384人，其中博士13人，硕士研究生141人，本科生478人，大专生391人。

(5) 企业社会责任

本公司秉承“信任、尊重、执行、敬业、乐群”的企业精神。公司将企业社会责任视为企业基因的一部分，将社会责任融入战略管理，自上而下推进社会责任工作。按照公司总体部署，各单位横向协调、纵向承接，充分发挥各部门、各级企业积极性，促使各单位管理者牢固树立社会责任的工作理念，将责任理念有机融入企业使命、文化和价值观，在各业务板块经营管理活动中贯穿社会责任，在与各利益相关方沟通过程中体现社会责任，实现企业社会责任与企业经营管理的有机融合。公司已具备完善的社会责任体系。

2、风险评估

公司风险管理策略目标，围绕公司战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流

程，开展经营风险、财务、法律等方面的风险评估。

(1) 环境保护

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业下的化学农药制造细分行业，生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。公司制定了《废气控制管理规定》、《废水处理分析规程》、《危险废物管理制度》等环境保护相关的规章制度，规范公司污水、废气和固废管理，公司响应政府节能减排要求，参与应对气候变化行动，持续监测和改进温室气体管理绩效。环保投入是进入农药行业的重要壁垒之一。公司逐年加大对环境保护方面的投入，增加相关运营成本。

(2) 安全生产

公司生产所需的部分原料、半成品或产成品有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对设备安全性、人工操作、安全生产管理等要求较高。公司十分重视健康与安全生产管理，制定了一系列《十大安全管理原则》、《工艺安全管理总则》、《工艺危害分析(PHA)管理制度》等安全管理制度，在 ISO45001 职业健康安全管理体系认证基础上，严格执行，以过程考核和结果考核两方面评估年度安全绩效。公司积极致力于提高生产过程中的自动化控制程度，报告期内未发生重大安全事故。

(3) 市场竞争

经过公司持续的技术研发、创新和工艺改进，形成氨氧化、氯化、加氢等反应技术为核心的技术创新体系，公司的百菌清、嘧菌酯、2,4-D、硫代氨基甲酸酯系列除草剂、四氯丙烯产品质量均达到了国际先进水平，显现出良好的发展前景，可能会吸引潜在竞争对手进入细分市场，同时现有竞争对手可能加大投入进行技术升级和规模扩张，导致公司产品的市场竞争加剧，影响公司业绩。

(4) 人才流失

人才是企业之本，市场竞争归根到底是人才的竞争。经过多年的发展，公司积累了丰富的管理经验，建立了一套符合公司特点的治理机制及内部控制制度，形成了一支具备丰富的行业知识、掌握相关专业技术和较好管理经验的管理团队。随着公司规模逐步扩大，公司经营决策、组织管理、内部控制难度将增加，存在着管理理念、管理制度、管理人才不能适应公司发展新阶段带来的管理风险。

(5) 技术创新

公司拥有完善的技术创新体系，从最初的创作中心全新化合物开发、化合物活性生测、到技术中心进行产品工艺研发、产品工程设计、原药制剂配发研发。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已取得 363 项发明专利，其中境外发明专利 73 个，境内专利 148 个，实用新型 142 个。上述技术是公司实现快速发展的重要保障。为保护公司的核心技术，公司制定了严格的保密制度，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术泄密的风险。

(6) 产业政策

由于农药登记的检验方式严格、认证手续复杂且需要等待大量的时间，若国内外政府停止或撤销部分农药产品登记，公司将面临新产品登记和新拓展的潜在客户无法取得、无法及时取得或无法续展农药登记证的风险，进而对公司的经营产生不利影响。

3、控制活动

(1) 不相容职务分离控制

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。公司已建立了业务经办与会计记录、会计记录与资产保管分离，如出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账簿的登记工作。建立业务经办与资产保管、业务经办与业务稽核分离，如货物的采购人员不能同时担任货物的验收、保管和记账工作。建立业务经办与授权批准分离，如公司的物资入出库经办者与审批者分离。

(2) 授权审批控制

公司制定了比较完善的审批权限，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。通过在 OA 办公自动化信息系统对业务流程审批权限等进行相应设置及流程配置，使实际业务紧扣权限流程得以运行。

(3) 会计系统控制

1) 公司已严格按照《会计法》、财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报表，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

2) 会计基础工作完善，会计机构设置完整，会计从业人员按照国家有关会计从业资格的要求配置，并且机构、人员符合相关独立性要求。

(4) 财产保护控制

公司已建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施，确保财产安全。

(5) 预算控制

公司已实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。公司各下属单位根据实际情况上报年度经营计划，由公司经营管理部汇总编报后上报财务总监及公司各高层领导，经批准后，下达并签署经营目标书。

(6) 运营分析控制

公司已建立运营情况分析制度，定期召开企业运营会、企业月度经营会等，对公司运营情况进行分析，发现存在问题，查明原因并会同相关部门加以解决和改进。

(7) 绩效考评控制

公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

4、信息与沟通

公司一贯重视建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通、促进内部控制有序运行。

(1) 信息系统运行安全。公司已制订了《信息安全管理制》，用以保障公司信息系统的安，实现信息的及时传递与共享。公司实施的 OA 自动化办公系统，已建立一个统一的信息发布、信息共享与知识管理的平台，实现工作流程的自动化、便捷化、分布式协同办公。公司为加强信息化建设，通过信息化完善对公司采购、销售、生产、财务等关键点控制，如运用用友 ERP 系统、生产 PMS 管理系统，促进内部业务流程、财务核算、考核评价与信息系统有机结合，减少进而消除人为操控影响。

(2) 信息传递程序及时。公司规范内部信息传递程序，建立了内部简报、专项报告等沟通渠道，便于全面了解公司信息，形成横向纵向的沟通机制，保证了工作有序开展。

(3) 反舞弊机制透明。公司已建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置总经理信箱、工会主席信箱，专用电话及邮箱等方式。明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全体员工。

5、内部监督

公司已建立内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

(四) 重点控制活动的实施情况

1、资金营运和管理

(1) 货币资金管理

公司制定了《借款管理制度》、《银行结算制度》和《付款管理制度》等制度，设置专职人员管理货币资金。公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按《现金管理暂行条例》，明确了现金的

使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。

公司下属各单位财务部应根据实际情况上报月度资金计划,由计划财务部汇总编报月度资金计划上报财务总监及运营副总裁。经批准后下达月度资金指令,各单位必须严格遵守。公司下属各单位财务部以公司审批的资金预算额为依据,对日常资金管理进行全面控制,并在实际工作中控制监督资金计划的执行情况。

(2) 筹资管理

公司制定了《预算管理制度》及《筹资管理办法》,由计划财务部负责公司的资金借贷管理工作。年初公司计划财务部根据公司董事会确定的发展规划和各公司、各部门提报的资金收入支出计划,综合考虑全年可能发生的各项支出、费用,编制年度资金计划,其中包括资金筹集计划公司财务部应于每笔银行贷款到期前一个月,上报公司总部计划财务部,并将下一个贷款期融资条件一一列明,经财务总监批准后方可执行。

(3) 募集资金使用管理

为确保募集资金的安全,公司股东大会通过了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、监管等制定了严格的规定。募集资金专款专用,公司不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用,也不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

2、采购与付款管理

公司制定了《物资采购管理制度》、《固定资产采购管理制度》、《付款管理制度》等一系列采购及付款管理制度,设立专职人员负责物资及固定资产的采购业务。公司从事采购业务的相关岗位均明确了岗位职责,并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。公司采购部根据公司OA信息化办公系统及财务NC系统中采购相关流程进行业务采购。采购物资到货后,要及时组织物资管理员进行入库前的清点验收,仪器、生产设备等固定资产应由物资管理部门会同相关专业部门共同进行验收,资验收入库后,才能与供货方根据合同相关条款结清货款,财务部门必须凭借付款通知书才能支付购货款。

3、销售与收款管理

公司制定了《合同管理制度》、《应收账款管理办法》。公司的产品销售业务环节(含分子公司)由公司销售部门负责对外销售,或公司销售部门指令指定产品可由产品生产公司进行销售,对各公司生产的副产品由所生产公司自行销售,各公司财务部负责财务核算与账款回收。公司销售部门会同计划财务部制定应收账款信用政策,评估信用风险,确定信用额度,建立信用资料档案,加强对销售风险管理。

4、生产流程及成本控制

(1)生产和质量管理

公司在生产工艺、设备和管理方面建立完整的体系。公司通过了ISO45001质量管理体系的认证，建立了从采购、生产到销售的全过程质量控制体系公司设立相关的监视和测量装备和控制点，通过对质量目标的测量、分析与考核，实施内审、管理评审，对顾客满意信息进行收集、测量和分析，确保过程控制的符合性、有效性并实现持续改进。报告期内，没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情况。

(2)成本费用管理

公司财务部门的会计核算人员专职核算成本与费用。公司已制定了成本与费用管理的相关制度。公司建立了在成本费用额度、成本费用支出与审批、成本费用支出与会计记录等环节确保各岗位的分离、制约。公司成本核算的数据在NC-ERP系统中进行，保证数据完整、及时、准确。

(3)存货与仓储管理

公司制定了《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《罐区管理制度》《物资的装卸及搬运的管理制度》、《仓库物资储运管理》等制度，设立了相互制约的岗位，验收及付款、保管与记录、发出申请、存货处置的申请与审批等环节；明确各自的权责和相互制约的要求与措施。对入、存、出仓库的所有物资必须及时建立帐卡，始终保持账卡物精确地一致。采购物资到货后，重要的、特殊的物资管理部门会同相关专业部门共同进行验收。年末全面进行盘点，财务部负责监督抽查，对盘亏盘盈的物资，分析原因，明确责任，审批处理。

5、资产运行和管理

公司已建立规范的资产管理制度《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》及《工程项目管理制度》等，加强对资产的取得、内部调拨、处置、盘点、减值评估及账务处理和披露环节控制，明确资产取得、验收入库、领用发出、盘点处置等环节的管理要求，严格做到实物流程与相应的帐务流程的岗位分离。公司重视资产的安全管理，定期进行盘点工作，对盘点出现的异常情况进行专项分析，查明原因，并及时、准确进行相应处理。对工程项目，规范了立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程，明确相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与审计不相容职务相互分离，确保工程项目的质量、进度和资金安全。

6、对外投资管理

公司制定了《对外投资管理制度》。公司投资决策权属总经理、董事会或股东大会，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。公司按对外投资额的不同分别由公司不同层次的权力机构加以决策，以控制投资风险。

7、对子公司的控制管理

公司对子公司的设立、转让、注销等业务实施控制，均按照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等一系列管理制度实施。对子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖罚等均做了明确的规定和权限范围。同时公司建立了企业目标经营责任制，确保公司的战略目标及年度经营目标的实现。

8、关联交易管理

根据《公司法》和《上市公司治理准则》，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联人和关联交易、关联交易价格的确定和管理、关联的审批程序等做了详细规定。从决策和事前、事后的监督方面加强管理，确保关联交易行为不损害公司和股东的利益。

9、对外担保管理

为规范担保行为,防范担保风险,公司制定《担保管理制度》明确了对外担保的基本原则、审批程序。对外担保实行公司统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保。报告期内,公司除为关联企业担保,不存在对外担保情况,也没有发生违规的担保事项。

10、信息披露管理

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定,依法履行信息披露业务。公司对信息披露的原则、内容、程序、职责分工、信息传递、登记、存档、保密措施及责任追究等做出了明确规定。

五、内部控制缺陷及其整改措施

随着公司业务及规模扩大,现有的内部控制制度需进一步细化和完善,执行力尚需不断加强,本公司拟采取以下几项措施:

- 1、内控体系建设不断完善。随着公司经营业务及规模增大,在实际过程中可能会出现的新问题、新的需求。为此公司在今后运作中,根据实际情况变化不断修订,完善内控体系,提高内部控制质量。
- 2、通过培训、沟通等方式强化相关人员在内控制度和法律法规等方面的学习,提高其经营管理意识,防范在经营管理和业务发展中存在的风险。

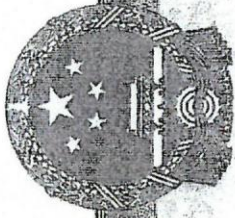
六、内部控制评价结论

公司董事会认为,截至2024年6月30日,公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,因此,公司的内部控制是有效的。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

南通泰禾化工股份有限公司董事会
2024年9月13日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟贰佰壹拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



仅供中汇会总[2024]99号报告使用



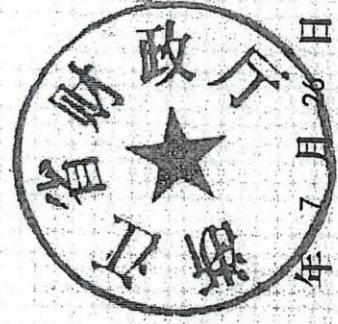
登记机关

2024年07月19日

证书序号: 0015241

说明

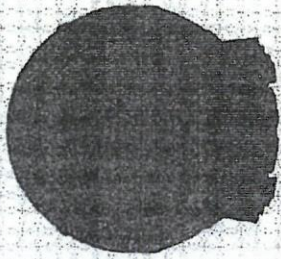
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

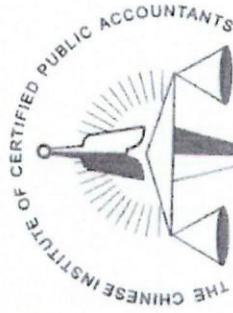
批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会计[2024]99号报告使用





年 Ann
本 This
册 This
已 This
过 This
2020 This
年 This
检 This
验 This
登 This
记 This



栗哲民(320100010016)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

注册编号
No. of register

320100010016

会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of CPAs

1998 年 月 日 成立

2018.05.14



栗哲民(320100010016)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 栗哲民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-10-14
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 320113196410142837
Identity card No.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



曹林(330000144919)
您已通过2021年度检验
江苏省注册会计师协会

年 月 日 至 年 月 日

姓名 曹林
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1989-01-21
Date of birth _____
工作单位 中汇鉴会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit _____
身份证号码 320723198901215644
Identity card No. _____



曹林(330000144919)
您已通过2021年度检验
江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000144919
No. of Certificate
发证机构: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 05 月 31 日
Date of Issue

